

ZARZĄDZENIE Nr 81/2025
Wójta Gminy Sulęczyno
z dnia 31 października 2025 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulęczyno na rok 2025

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483).

Wójt Gminy Sulęczyno
z a r z ą d z a , co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu Gminy Sulęczyno na rok 2025 w wysokości **66.622.178,22 zł** w tym:

1/ dochody bieżące	57.087.121,01 zł,
2/ dochody majątkowe	9.535.057,21 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu Gminy Sulęczyno na rok 2025 w wysokości **73.242.523,95 zł** w tym:

1/ wydatki bieżące	54.672.349,25 zł,
2/ wydatki majątkowe	18.570.174,70 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Paweł Trzebiatowski

Uzasadnienie do zarządzenia nr 81/2025 Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 31 października 2025 r.

Dochody

Wysokość dochodów na rok 2025 ustalono na podstawie otrzymanych informacji o zwiększeniach dochodów gminy zarówno zleconych jak i własnych m.in. dotacji celowej z działu rodzina i pomoc społeczna oraz informacji o zmianie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie.

Wydatki

Plan wydatków budżetowych na rok 2025 został ustalony na podstawie otrzymanych informacji wskazanych powyżej oraz przeniesień wydatków w celu realizacji zadań przyjętych do realizacji.

Przychody – 8.320.345,73 zł (bez zmian),

Rozchody – 1.700.000,00 zł (bez zmian).

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 81/2025 Wójta Gminy Sulęcyno z dnia 31 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	797 475,47	5 109,01	802 584,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	250 277,00	5 089,00	255 366,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 644,00	5 089,00	169 733,00
	85295		Pozostała działalność	58 289,47	20,01	58 309,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 225,47	20,01	53 245,48
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	472 500,00	0,00	472 500,00
	85395		Pozostała działalność	472 500,00	0,00	472 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	472 500,00	-49 737,00	422 763,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	49 737,00	49 737,00
855			Rodzina	5 670 708,00	305 000,00	5 975 708,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 596 848,00	300 000,00	5 896 848,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 553 248,00	300 000,00	5 853 248,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 000,00	5 000,00	78 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 000,00	5 000,00	78 000,00
Razem:				66 312 069,21	310 109,01	66 622 178,22

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 81/2025 Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 31 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	318 500,00	72 000,00	390 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 500,00	72 000,00	345 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	72 000,00	74 000,00
750			Administracja publiczna	8 035 329,78	-72 000,00	7 963 329,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 063 087,78	-72 000,00	6 991 087,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535 921,98	-72 000,00	463 921,98
801			Oświata i wychowanie	41 448 955,62	0,00	41 448 955,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 096,00	1 704,34	70 800,34
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 704,34	1 704,34
	80195		Pozostała działalność	5 470 666,04	-1 704,34	5 468 961,70
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 704,34	-1 704,34	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 143,25	-188 889,00	557 254,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 302,55	-1 111,00	42 191,55
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	321 934,68	188 889,00	510 823,68
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 937,32	1 111,00	20 048,32
852			Pomoc społeczna	2 595 385,47	5 109,01	2 600 494,48
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 300,00	0,00	7 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 000,00	5 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 345 360,00	5 089,00	1 350 449,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 841,00	5 089,00	870 930,00
	85295		Pozostała działalność	80 169,47	20,01	80 189,48

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61,47	20,01	81,48
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	472 640,00	0,00	472 640,00
	85395		Pozostała działalność	472 640,00	0,00	472 640,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 100,00	-4 642,11	39 457,89
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 642,11	4 642,11
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	-884,21	7 515,79
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	884,21	884,21
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	-1 768,42	15 031,58
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 768,42	1 768,42
		4307	Zakup usług pozostałych	381 200,00	-38 021,05	343 178,95
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	38 021,05	38 021,05
855			Rodzina	5 748 454,00	305 000,00	6 053 454,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 555 248,00	300 000,00	5 855 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 030 926,00	294 000,00	5 324 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 672,00	6 000,00	112 672,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 000,00	5 000,00	78 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 000,00	5 000,00	78 000,00
Razem:				72 932 414,94	310 109,01	73 242 523,95

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 81/2025 Wójta Gminy Sulęczyzna z dnia 31 października 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:					z tego:					z tego:			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wydatki na wydatki na	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
855			przed zmianą	5 629 048,00	5 629 048,00	0,00	5 629 048,00	5 629 048,00	598 122,00	513 903,00	84 219,00	0,00	0,00	5 030 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	11 000,00	6 000,00	5 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 934 048,00	5 934 048,00	0,00	5 934 048,00	5 934 048,00	0,00	5 934 048,00	609 122,00	519 903,00	89 219,00	0,00	5 324 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			przed zmianą	5 555 248,00	5 555 248,00	0,00	5 555 248,00	5 555 248,00	524 322,00	513 903,00	10 419,00	0,00	0,00	5 030 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 855 248,00	5 855 248,00	0,00	5 855 248,00	5 855 248,00	0,00	5 861 248,00	530 322,00	519 903,00	10 419,00	0,00	5 324 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			przed zmianą	5 553 248,00	5 553 248,00	0,00	5 553 248,00	5 553 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 853 248,00	5 853 248,00	0,00	5 853 248,00	5 853 248,00	0,00	5 853 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			przed zmianą	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			przed zmianą	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				7 219 472,19	6 767 464,40	452 007,79	7 219 472,19	6 767 464,40	1 605 321,40	635 071,22	970 250,18	0,00	5 162 143,00	0,00	452 007,79	452 007,79	0,00			
				305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	305 000,00	11 000,00	6 000,00	5 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				7 524 472,19	7 072 464,40	452 007,79	7 524 472,19	7 072 464,40	641 071,22	975 250,18	0,00	5 456 143,00	0,00	452 007,79	452 007,79	0,00	0,00			